

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WASKITA BETON PRECAST Tbk ("Perseroan")

Anda disini: Beranda > Berita > Berita Perusahaan > PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WASKITA BETON PRECAST Tbk ("Perseroan")

Written by: [seker/humas](#) Published in: [WSBP News](#) id font size: [M](#) [L](#) [S](#)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**Rapat**) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 26 Juli 2017

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Serbaguna, Gedung Waskita Lantai II

Jalan MT Haryono Kav.10, Cawang, Jakarta Timur

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham (*share buyback*) Perseroan.

Penjelasan: Hal ini terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham (*share buyback*) yang dimiliki oleh publik dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7% (tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Pembelian kembali saham Perseroan ini memerlukan persetujuan dari Rapat. Pembelian kembali saham dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor XI.B.2.

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-102/BLU/2010 tanggal 13 April 2010 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan: Hal ini dilaksanakan sehubungan adanya perubahan Pasal 3 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan yaitu adanya penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha penunjang Perseroan.

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan: Hal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mana untuk perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham. Perubahan susunan pengurus ini juga memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Catatan:

Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Juli 2017.

Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa

yang sah dalam bentuk sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, akan tetapi suara yang dikeluarkan oleh mereka selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penentuan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077, fax (021) 3508078.

Surat Kuasa sudah harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas, selambat-lambatnya sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, disertai dengan bukti kewenangan untuk mewakili badan hukum.

Bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham dan salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<http://www.waskitaprecast.co.id>) sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat. Pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli KTP dan menunjukkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, wajib menyerahkan pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, wajib menyerahkan konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"), bahan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan rapat sampai dengan penyelenggaraan rapat, kecuali untuk Materi Mata Acara Rapat ke-5 yaitu mengenai perubahan pengurus Perseroan yang akan tersedia paling lambat pada saat rapat diselenggarakan. Bahan Mata Acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar serta akta susunan pengurus terakhir yang masih berlaku.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon sudah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Juli 2017

Direksi

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Gedung Teraskita Lt. 5 & 3A, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, Jakarta Timur 13340

Telepon: (021) 22892999, Faksimili: (021) 29838025

Website: www.waskitaprecast.co.id

Email: info@waskitaprecast.co.id

Berita WSBP

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WASKITA BETON PRECAST Tbk ("Perseroan")
05 Juli 2017

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT WASKITA BETON PRECAST TBK ("PERSEROAN")
20 Jun 2017

PT Waskita Beton Precast Tbk Dianugerahi "Corporate Image Award 2017" Kategori Precast Concrete Product Manufacturer
12 Jun 2017

WSBP Signing Kontrak Rp 300 M dengan RBRISvariah
05 Mei 2017

Menhub Sambangi Proyek LRT Palembang
24 Mei 2017

Roadshow NabungSahamCo di Surabaya
10 Mei 2017

Penandatanganan Fasilitas Kredit
26 April 2017

RALAT PENCUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WASKITA BETON PRECAST Tbk.
20 Maret 2017

PENCUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WASKITA BETON PRECAST Tbk.
16 Maret 2017

WSBP Juara Liga Futsal Waskita
24 Februari 2017

